

PASIVOS AL 30/05/2026

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
15-05-2026	74	Distribuidora MC Spa	78.250.518-1	\$ 42.750	215-22-01-001	Colaciones para alumnos integrantes de atletismo	FACTURA
15-05-2026	75	Distribuidora MC Spa	78.250.518-1	\$ 79.790	215-22-01-001	Alimentos para celebración día del Estudiante de Esc.Pichihuillinco	FACTURA
15-05-2026	76	Distribuidora MC Spa	78.250.518-1	\$ 426.680	214-05-39	Alimentos para celebración día del Estudiante de Esc.San Luis	FACTURA
19-05-2026	2862	Sociedad de apoyo a la enseñanza Rowsis Limitada	76.239.041-8	\$ 313.603	215-29-07-001	Libro Digital Calebu	FACTURA
19-05-2026	2864	Sociedad de apoyo a la enseñanza Rowsis Limitada	76.239.041-8	\$ 1.083.300	215-29-07-001	Libro Digital Liceo Polivalente	FACTURA
22-05-2026	1788	Comercializadora de productos articulos de aseo, abarrotes y librería	77.089.704-1	\$ 190.698	215-22-02-002/214-05-39	Herramientas de Jardín, linterna y guantes para esc.San Luis.	FACTURA
22-05-2026	1787	Comercializadora de productos articulos de aseo, abarrotes y librería	77.089.704-1	\$ 64.022	215-22-02-002/214-05-39	Casaca termica y pala de Jardín	FACTURA
22-05-2026	42932	Comercial IBL SPA	76.452.485-3	\$ 969.850	215-22-04-002	Material pedagógico de Esc.San Luis	FACTURA
26-05-2026	80	Distribuidora MC Spa	78.250.518-1	\$ 141.780	215-22-01-001	Alimentos para el establecimiento San Luis.	FACTURA
27-05-2026	306	Sociedad metalúrgica sf y compañía	77.243.406-5	\$ 80.920	215-22-04-002	Material pedagógico de Esc.Villa Elicura	FACTURA
28-05-2026	82	Distribuidora MC Spa	78.250.518-1	\$ 435.000	214-05-43	Alimentos para actividad Feria Educación Superior -Liceo Polivalente	FACTURA
			Total	\$ 3.828.393			

ELIA CARRASCO SALAZAR  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DAEM

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
 JEFE FINANZAS DAEM